# PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

RUA ISAIAS REGO - CENTRO

CNPJ: 13.700.174/0001-09 - CEP: 45.590-000 - DARIO MEIRA - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2024**
**Lei Nº 4.320/64**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **72.414.600,00** | **72.414.600,00** | **73.434.004,41** | **1.019.404,41** |
| Receita Tributária | 1.935.600,00 | 1.935.600,00 | 3.399.469,67 | 1.463.869,67 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 266.200,00 | 266.200,00 | 809.283,21 | 543.083,21 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | -8.600,00 |
| Transferências Correntes | 70.182.500,00 | 70.182.500,00 | 69.141.468,30 | -1.041.031,70 |
| Outras Receitas Correntes | 21.700,00 | 21.700,00 | 83.783,23 | 62.083,23 |
| **Receitas de Capital (II)** | **1.532.600,00** | **1.532.600,00** | **1.062.729,48** | **-469.870,52** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.525.100,00 | 1.525.100,00 | 1.062.729,48 | -462.370,52 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **73.947.200,00** | **73.947.200,00** | **74.496.733,89** | **549.533,89** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **73.947.200,00** | **73.947.200,00** | **74.496.733,89** | **549.533,89** |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 8.363.840,59 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **73.947.200,00** | **73.947.200,00** | **82.860.574,48** | **549.533,89** |
| Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 3.497.738,66 | 0,00 | 3.497.738,66 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 3.497.738,66 | 0,00 | 3.497.738,66 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 18434e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 02/07/2025 23:05:30, WILLIAM ALMEIDA SENA - 03/07/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd883bb-e5ab-485a-bd40-c5ee774b009f

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | **66.315.700,00** | **76.508.224,71** | **75.831.873,55** | **75.831.504,74** | **74.781.139,32** | **676.351,16** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.472.372,00 | 53.121.758,40 | 52.895.667,94 | 52.895.667,94 | 52.838.717,38 | 226.090,46 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.840.428,00 | 23.386.466,31 | 22.936.205,61 | 22.935.836,80 | 21.942.421,94 | 450.260,70 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **7.461.100,00** | **7.060.084,95** | **7.028.700,93** | **7.028.700,93** | **7.028.700,93** | **31.384,02** |
| Investimentos | 5.293.300,00 | 3.778.484,95 | 3.749.868,51 | 3.749.868,51 | 3.749.868,51 | 28.616,44 |
| Inversões Financeiras | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.166.600,00 | 3.281.600,00 | 3.278.832,42 | 3.278.832,42 | 3.278.832,42 | 2.767,58 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **170.400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **73.947.200,00** | **83.568.709,66** | **82.860.574,48** | **82.860.205,67** | **81.809.840,25** | **708.135,18** |
| **Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)** | **73.947.200,00** | **83.568.709,66** | **82.860.574,48** | **82.860.205,67** | **81.809.840,25** | **708.135,18** |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **73.947.200,00** | **83.568.709,66** | **82.860.574,48** | **82.860.205,67** | **81.809.840,25** | **708.135,18** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |




Processo: 18434e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 02/07/2025 23:05:30, WILLIAM ALMEIDA SENA - 03/07/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd883bb-e5ab-485a-bd40-c5ee774b009f

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**Exercício: 2024**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **153.035,22** | **140.971,09** | **55.419,00** | **55.419,00** | **94.591,38** | **143.995,93** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 153.035,22 | 140.971,09 | 55.419,00 | 55.419,00 | 94.591,38 | 143.995,93 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **153.035,22** | **140.971,09** | **55.419,00** | **55.419,00** | **94.591,38** | **143.995,93** |



Processo: 18434e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 02/07/2025 23:05:30, WILLIAM ALMEIDA SENA - 03/07/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd883bb-e5ab-485a-bd40-c5ee774b009f

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

**Exercício: 2024**

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Em Exercícios Anteriores (a)** | **Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)** | **Pagos (c)** | **Cancelados (d)** | **Saldo (e) = (a+b-c-d)** |
| **Despesas Correntes** | **1.369.679,00** | **1.391.803,93** | **1.100.801,28** | **1.197.848,22** | **462.833,43** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 424.793,26 | 4.467,78 | 4.467,38 | 405.431,26 | 19.362,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 944.885,74 | 1.387.336,15 | 1.096.333,90 | 792.416,96 | 443.471,03 |
| **Despesas de Capital** | **11.880,00** | **113.626,34** | **86.683,34** | **0,00** | **38.823,00** |
| Investimentos | 11.880,00 | 113.626,34 | 86.683,34 | 0,00 | 38.823,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.381.559,00** | **1.505.430,27** | **1.187.484,62** | **1.197.848,22** | **501.656,43** |

WILLIAM ALMEIDA SENA
Prefeito Municipal
CPF: 003.599.535-14

IANG CAVALCANTE DE JESUS
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 046.527.105-77

BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/0-4



Processo: 18434e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 02/07/2025 23:05:30, WILLIAM ALMEIDA SENA - 03/07/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fd883bb-e5ab-485a-bd40-c5ee774b009f